

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень документов, предоставляемых Клиентом в ООО КБ «АРЕСБАНК», при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Юридические лица-резиденты предоставляют:

1. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на подписание Договора от имени Контрагента (юридического лица):
 - протокол (решение) о назначении на должность руководителя юридического лица;
 - выписки из приказов о назначении на должность руководителя юридического лица и иных лиц, имеющих право подписи;
 - доверенность на право подписания от имени Контрагента (юридического лица) договора (в случае подписания договора уполномоченным лицом по доверенности).
4. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в п.3 (копии, заверенные нотариально или оригиналы).
5. Сведения о Контрагенте (по форме банка).
6. Доверенности для лиц, получающих векселя по акту, подписывающих договоры, акты (кроме случая, когда документы предоставляются руководителем организации).
7. В случае если юридическое лицо, желающее заключить Договор о брокерском обслуживании путем присоединения к Регламенту, либо уже являющееся Клиентом по Договору о брокерском обслуживании является организацией финансового рынка, то такая организация обязана сообщить о своем статусе в рамках FATCA и присвоенном коде глобального посредника (GIIN) заполнив Анкету по форме *Приложения № 14 к Регламенту*.

Юридические лица-нерезиденты предоставляют:

1. Легализованные в посольстве или консульстве Российской Федерации в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, с нотариально заверенным переводом на русский язык:
 - копии учредительных документов,
 - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации и т. п.);
 - копии документов, подтверждающих избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, уполномоченных на подписание договора о приобретении векселя;
 - копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на налоговый учет в налоговом органе РФ.

2. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, подписывающих договор. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык.
3. Сведения о Клиенте (по форме банка).

Физические лица предоставляют:

1. Документ, удостоверяющий личность (представляется оригинал, Банк изготавливает и заверяет его копию);
2. Сведения о Клиенте (по установленной Банком форме).

Физические лица - нерезиденты предоставляют:

1. Документ, удостоверяющий личность (представляется оригинал, Банк изготавливает и заверяет его копию) (с нотариально заверенным переводом на русский язык);
2. Сведения о Клиенте (по установленной Банком форме).

Клиенты - индивидуальные предприниматели предоставляют:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
2. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН);
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати – нотариально удостоверенный оригинал, или нотариально заверенная копия;
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия.

При наличии у Клиента в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного (корреспондентского) счета, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы уже были предоставлены Клиентом в ООО КБ «АРЕСБАНК» ранее, требуется предоставление только недостающих документов.

ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе запрашивать и принимать иные документы, необходимые для идентификации Контрагента (Клиента).